

证券代码：002775

证券简称：文科股份

公告编号：2026-069

债券代码：128127

债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年8月10日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事潘肇英、李庆基、莫静怡、何嘉华已回避表决。

《关于向控股股东新增借款暨关联交易的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东会审议表决。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于向非金融机构申请借款的议案》

《关于向非金融机构申请借款的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东会审议表决。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过了《关于向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物暨关联交易的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事潘肇英、李庆基、莫静怡、何嘉华已回避表决。

《关于向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物暨关联交易的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东会审议表决。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过了《关于延期召开 2026 年第一次临时股东会并增加临时提案的议案》

《关于延期召开 2026 年第一次临时股东会并增加临时提案暨股东会补充通知的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

（一）第六届董事会第二十二次会议决议

（二）第六届董事会独立董事第四次专门会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日